

化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林、防火、防汛工作。

(2) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、医疗卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理，民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(4) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府本级。

内设机构6个，具体为：党政办、财务室、乡村振兴办公室、林业站、综治办、综合服务中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,083.40	一、一般公共服务支出	32	569.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.98	八、社会保障和就业支出	39	114.93
	9		九、卫生健康支出	40	56.49
	10		十、节能环保支出	41	0.70
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	331.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,090.38	本年支出合计	58	1,121.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.72	年末结转和结余	60	9.76
	30			61	
总计	31	1,131.10	总计	62	1,131.10

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,090.38	1,083.40					6.98
201	一般公共服务支出	548.65	541.67					6.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.65	541.67					6.98
2010301	行政运行	349.76	349.76					
2010350	事业运行	191.90	191.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.98						6.98
208	社会保障和就业支出	114.93	114.93					
20805	行政事业单位养老支出	113.90	113.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.38	31.38					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	56.49	56.49					
21011	行政事业单位医疗	56.49	56.49					
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26					
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41					
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28					
211	节能环保支出	0.70	0.70					
21104	自然生态保护	0.70	0.70					
2110402	农村环境保护	0.70	0.70					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	321.65	321.65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.95	108.95					
2130505	生产发展	96.95	96.95					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
21399	其他农林水支出	212.70	212.70					
2139999	其他农林水支出	212.70	212.70					
221	住房保障支出	47.97	47.97					
22102	住房改革支出	47.97	47.97					
2210201	住房公积金	47.97	47.97					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,121.34	761.06	360.29			
201	一般公共服务支出	569.61	541.67	27.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.61	541.67	27.94			
2010301	行政运行	349.76	349.76				
2010350	事业运行	191.90	191.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.94		27.94			
208	社会保障和就业支出	114.93	114.93				
20805	行政事业单位养老支出	113.90	113.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.38	31.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	56.49	56.49				
21011	行政事业单位医疗	56.49	56.49				
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26				
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41				
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28				
211	节能环保支出	0.70		0.70			
21104	自然生态保护	0.70		0.70			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110402	农村环境保护	0.70		0.70			
213	农林水支出	331.65		331.65			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.95		108.95			
2130505	生产发展	96.95		96.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
21399	其他农林水支出	212.70		212.70			
2139999	其他农林水支出	212.70		212.70			
221	住房保障支出	47.97	47.97				
22102	住房改革支出	47.97	47.97				
2210201	住房公积金	47.97	47.97				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,083.40	一、一般公共服务支出	33	541.67	541.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.93	114.93		
	9		九、卫生健康支出	41	56.49	56.49		
	10		十、节能环保支出	42	0.70	0.70		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	331.65	331.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.97	47.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,083.40	本年支出合计	59	1,093.40	1,093.40		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,093.40	总计	64	1,093.40	1,093.40		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1, 093. 40	761. 06	332. 35
201	一般公共服务支出	541. 67	541. 67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541. 67	541. 67	
2010301	行政运行	349. 76	349. 76	
2010350	事业运行	191. 90	191. 90	
208	社会保障和就业支出	114. 93	114. 93	
20805	行政事业单位养老支出	113. 90	113. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 28	55. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 24	27. 24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31. 38	31. 38	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 03	1. 03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 03	1. 03	
210	卫生健康支出	56. 49	56. 49	
21011	行政事业单位医疗	56. 49	56. 49	
2101101	行政单位医疗	18. 26	18. 26	
2101102	事业单位医疗	12. 41	12. 41	
2101103	公务员医疗补助	17. 53	17. 53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 28	8. 28	
211	节能环保支出	0. 70		0. 70
21104	自然生态保护	0. 70		0. 70
2110402	农村环境保护	0. 70		0. 70
213	农林水支出	331. 65		331. 65
21301	农业农村	10. 00		10. 00
2130199	其他农业农村支出	10. 00		10. 00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.95		108.95
2130505	生产发展	96.95		96.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21399	其他农林水支出	212.70		212.70
2139999	其他农林水支出	212.70		212.70
221	住房保障支出	47.97	47.97	
22102	住房改革支出	47.97	47.97	
2210201	住房公积金	47.97	47.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	659.19	302	商品和服务支出	59.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.68	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.69	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.54	30208	取暖费	16.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		702.02	公用经费合计					59.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.09		4.09		4.09		4.09		4.09		4.09	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		59.04
302	商品和服务支出	59.04
30201	办公费	10.59
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.27
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	16.35
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.02
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.09
30239	其他交通费用	14.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	40.58
1. 政府采购货物支出	2	40.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,131.10万元，比上年收入、支出总计各增加1.02万元，增长0.09%，主要原因是本年度增加乡村振兴衔接资金项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,090.38万元，其中：财政拨款收入1,083.40万元，占99.36%；其他收入6.98万元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,121.34万元，其中：基本支出761.06万元，占67.87%；项目支出360.29万元，占32.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,093.40万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加96.13万元，增长9.64%，主要原因是2024年度增加乡村振兴衔接资金项目、新考录1名事业人员和1名行政人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,093.40万元，占本年支出合计的97.51%，比上年增加96.13万元，增长9.64%，主要原因是2024年度增加乡村振兴衔接资金项目、新考录1名事业人员和1名行政人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）541.67万元，占49.54%；社会保障和就业支出（类）114.93万元，占10.51%；卫生健康支出（类）56.49万元，占5.17%；节能环保支出（类）0.70万元，占0.06%；农林水支出（类）331.65万元，占30.33%；住房保障支出（类）47.97万元，占4.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为982.04万元，支出决算为1,093.40万元，完成年初预算的111.34%。决算数大于预算数的主要原因是追加2个乡村振兴项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为370.90万元，支出决算为349.76万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2024年度未支出公务接待费。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为197.09万元，支出决算为191.90万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）。年初预算为56.02万元，支出决算为55.28万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2024年度存在人事调整，调出3名行政人员，调入三名行政人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.01万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2024年度存在人事调整，调出3名行政人员，调入三名行政人员。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为31.07万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2024年度存在人事调整，调出3名行政人员，调入三名行政人员。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的73.57%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2024年度存在人事调整，调出3名行政人员，调入三名行政人员。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的113.14%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2024年度存在人事调整，调出3名行政人员，调入三名行政人员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.71万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2024年度存在人事调整，调出3名行政人员，调入三名行政人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.34万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2024年度存在人事调整，调出3名行政人员，调入三名行政人员。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治项目。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增查甫乡药水泉村集体经济养殖场违法建筑拆除费项目。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增2个乡村振兴衔接资金项目，共计96.95万元。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

(4) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预

算为187.40万元，支出决算为212.70万元，完成年初预算的113.50%。决算数大于预算数的主要原因是年终补发村干部、离任村干部报酬。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.68万元，支出决算为47.97万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是新考录1名事业人员和1名行政人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出761.06万元，其中：人员经费702.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费59.04万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.09万元，支出决算为4.09万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.09万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.09万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.91万元，下降31.83%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少

1.91万元，下降31.83%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务出行；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出59.04万元，比上年减少8.01万元，下降11.95%，主要原因是厉行勤俭节约，相关支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额40.58万元，其中：政府采购货物支出40.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金372.68万元，占部门项目支出预算总额的96.67%。绩效目标完成情况：良好。

组织对村级组织运转经费项目、村干部报酬项目、第一书记工作经费项目、编外长期聘用人员经费项目、历年取暖用煤欠款项目、“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治项目、查甫乡药水泉村集体经济养殖场违法建筑拆除费项目、查甫乡马铃薯薯种培育项目、查一村、查二村马铃薯储藏窖提升项目、

2024年补发村干部、离任村干部报酬、及优秀村委班子奖励经费项目项目开展了部门评价，涉及资金372.68万元。从评价情况来看，扎实推进各项政策扎实开展落地，取得了阶段性成效。具体工作情况如下：产业发展.乡村建设.全力推进乡村振兴战略，加快农村基础设施建设步伐,民生保障：始终把保障和改善民生作为工作重点，加大民生领域投入，落实生态环保，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府在2024年度部门决算中反映“村干部报酬”、“村级运转经费”、“第一书记工作经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 村干部报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为145.4万元，实际支出145.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供村干部工作积极性，保障村级各项工作顺利开展。存在的问题及原因：部分绩效目标在完成时无法直接量化，在评价时存在困难。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

2. 村级运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障村级工作能及时开展，各项工作能顺利进行。存在的问题及原因：部分绩效目标在执行时无法直接得出完成率。下

一步改进措施：健全绩效目标，设置绩效目标时充分考虑实际情况。

3. 第一书记工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高5个贫困村和药水泉村乡村振兴示范村的驻村工作队工作效率。存在的问题及原因：部分绩效目标在执行时无法直接得出完成率。下一步改进措施：健全绩效目标，设置绩效目标时充分考虑实际情况。

4. 历年取暖用煤欠款项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.35万元，实际支出16.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全乡36名干部的冬季供暖，为各项工作正常运行提供便利，更好的为群众服务。存在的问题及原因：部分绩效目标在完成时无法直接量化，在评价时存在困难。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

5. 编制外长期聘用人员经费项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.76万元，实际支出23.98万元，结转0万元，完成年度预算的65.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障本单位2名同工同酬人员的工作福利、社保、取暖费、考核奖等费用。存在的问题及原因：因年初调走一名同工同酬人员，导致绩效指标未能按时间节点完成。下

一步改进措施：按照实际情况设置绩效指标，提供预算编制准确性。

6. “70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.7万元，实际支出0.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，营造了欢快的活动氛围，改善了村容村貌、环境卫生。存在的问题及原因：银行账户的账号、资质等资料提供不及时导致资金未能及时支付，时效指标存在滞后性。下一步改进措施：及时和收款方沟通，确保各类资料及时提供，保障绩效指标的及时性和完整性。

7. 查甫乡药水泉村村集体经济养殖场违法建筑拆除费项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拆除查甫乡药水泉村村集体经济养殖场违法建筑畜棚2座面积1200平方米、堆粪场1座面积230平方米，恢复农田达到耕种标准，保护永久性基本农田。存在的问题及原因：无法在短时间内直接量化农田恢复程度和标准。下一步改进措施：在设置绩效指标是充分考虑实际情况，设置可以量化的绩效指标，提高编制预算的准确性。

8. 查甫乡马铃薯薯种培育项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为71万元，实际支出70.95万元，结转0万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理利用我乡区域优势和自然资源，充分开发我县马铃薯薯种生产潜力，建设全县首个马铃薯薯种培育基地；提高马铃薯省内外市场竞争力，积极推进我县马铃薯生产的“产、供、销”一体化经营。存在的问题及原因：在绩效目标执行中，存在部分指标无法直接体现项目真实情况。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理。

9. 查一村、查二村马铃薯储藏窖提升项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高马铃薯储藏窖使用效率，加快马铃薯产业储存“链块”，实现生产、贮藏、销售有效衔接，使产业链条得以完善，通过时间差，使春季市场马铃薯货源紧缺、农户马铃薯秋季滞销两个问题得到同步缓解，马铃薯产业健康扶持发展。存在的问题及原因：在设置部分绩效指标时，存在指标无法定性和描述等问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理。

10. 2024年补发村干部、离任村干部报酬，及优秀村委班子奖励经费项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.3万元，实际支出25.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好提标资金保障工作，加强农村基层党组织建

设、基层服务能力，提高村干部工作积极性，更好的配合镇政府完成各项工作。存在的问题及原因：年底补发时间紧、任务重，不能规定时间内完成拨付任务。下一步改进措施：财务人员及时项目入库，拨付报酬，村干部提供银行账户后，准确核对银行账号，及时出账。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级组织运转经费								
主管部门	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额		42	42	42	10		100.00%	10
	其中：当年财政		42	42	42	--		100.00%	--
	上年结		0	0	0	--		0	--
	其他资		0	0	0	--		0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	42				42				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级经费		42	42	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	行政村数		12个	12个	10	10	无偏差
		质量指标	经费报销及时率		100%	100%	10	6	部分村不能按时报销村级组织经费，导致工作严重滞后。
		时效指标	2024年1-12月		1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	强化农村基层党组织建设及管理		定性	定性	10	10	无偏差
		生态效益指标	改善农村人居环境		定性	定性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	确保村级各项工作顺利开展		定性	定性	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		98%	98%	10	10	无偏差
	总分							100	96

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部报酬						
主管部门	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府			实施单位	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	145.4	145.4	145.4	10	100%	10
	其中：当年财政	145.4	145.4	145.4	--	100%	--
	上年结	0	0	0	--	0	--
	其他资	0	0	0	--	0	--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	145.4				145.4					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	现任村干报酬	142.6	142.6	10	10	无偏差		
			卸任村干报酬	2.8	2.8	10	5	部分卸任村干部频发换卡号，导致报酬发放不及时		
	产出指标	数量指标	行政村人数	12	12	10	10	无偏差		
			村干部人数	48	48	5	5	无偏差		
			卸任村干部人数	25	25	5	5	无偏差		
		质量指标	报酬发放及时率	100%	100%	5	5	无偏差		
			时效指标	2024年1-12月	1年	1年	5	5	无偏差	
		经济效益指标	增加村干部收入	定性	定性	5	5	无偏差		
			社会效益指标	强化农村基层党组织建设及管理	定性	定性	5	5	无偏差	
				生态效益指标	改善农村人居环境	定性	定性	10	10	无偏差
					可持续影响指标	确保村级各项工作顺利开展	定性	定性	10	10
	满意度指标	服务对象满意	村干部满意度	98%	95%	5	5	无偏差		
			村民满意度	98%	95%	5	5	无偏差		
总分						100	95			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第一书记工作经费								
主管部门	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额		12	12	12	10		100%	10
	其中：当年财政		12	12	12	--		100%	--
	上年结		0	0	0	--		0	--
	其他资		0	0	0	--		0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	12				12				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	派驻第一书记村		6	6	10	10	无偏差
		质量指标	经费发放及时率		100%	100%	20	10	无偏差
		时效指标	2024年1-12月		1年	1年	10	5	无偏差

绩效指标		成本指标	每个村第一书记经费标准	2	2	10	10	无偏差
		可持续影响指标	确保村级各项工作顺利开展	定性	定性	10	6	无偏差
		经济效益指标	促进所驻村贫困群众增收	定性	定性	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	98%	90%	10	6	无偏差
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	编外长期聘用人员经费（同工同酬工资）								
主管部门	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额	36.76	36.76		23.98	10		65%	5
	其中：当年财政	36.76	36.76		23.98	—		65%	—
	上年结	0	0		0	—		0	—
	其他资	0	0	0		0	—		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	36.76				23.98				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障总金额		36.76	23.98	20	20	人员变动
	产出指标	数量指标	保障人数		2	2	10	10	无偏差
		质量指标	资金支付保障率		98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	保障时效		1-12月	1-12月	10	10	无偏差
		经济效益指标	增加同工同酬工资收入		定性	定性	15	15	无偏差
		社会效益指标	增加就业人员		定性	定性	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加同工同酬人员满意度		98%	98%	10	10	无偏差
总分							100	90	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	历年取暖用煤欠款						
主管部门	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府			实施单位	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府		

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值		执行率	得分
	年度资金总额		16.35	16.35	16.35	10		100%	10
	其中：当年财政		16.35	16.35	16.35	--		100%	--
	上年结		0	0	0	--		0	--
	其他资		0	0	0	--		0	--
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	16.35				16.35				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成 本	公用取暖费		16.35	16.35	10	10	无偏差
			供暖面积		620平方米	620平方米	10	10	无偏差
	产出指 标	数量指 标	供暖保障率		100%	100%	10	10	无偏差
		质量指 标	供暖人数		36	36	20	20	无偏差
		时效指 标	供暖天数		180天	180天	20	20	无偏差
		可持续 影响指 标	保障办公场所冬 季正常供暖		定性	定性	10	8	年底部分时间段 出现温度不高等 问题
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	本单位用暖人员 满意度		98%	98%	10	10	无偏差
总分							100	98	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	“70周年县庆”活动营造氛围及农村人居环境整治								
主管部门	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额		0.7	0.7	0.7	10		100%	10
	其中：当年财政		0.7	0.7	0.7	--		100%	--
	上年结		0	0	0	--		0	--
	其他资		0	0	0	--		0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	0.7				0.7				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传手册单价		5元/册	5元/册	2	2	无偏差
			国旗单价		20元/面	20元/面	2	2	无偏差
			灯笼单价		80元/个	80元/个	2	2	无偏差
			条幅和横幅单价		10元/米	10元/米	2	2	无偏差
			环境整治单价		1400元/村	1400元/村	2	2	无偏差
	产出指标	数量指标	宣传手册		84册	84册	2	2	无偏差
			国旗		40面	40面	2	2	无偏差
			灯笼		6个	6个	2	2	无偏差
			条幅和横幅		130米	130米	2	2	无偏差
			环境整治		5个村	5个村	2	2	无偏差
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15	无偏差

	时效指标	资金拨付及时率 100%	100%	100%	15	15	无偏差
	社会效益指标	提高群众参与度	定性	定性	15	15	无偏差
	可持续影响指标	改善人居环境	定性	定性	15	13	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	全乡干部群众满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年补发村干部、离任村干部报酬、及优秀村委班子奖励经费								
主管部门	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数		全年执行 数	分值		执行率	得分
	年度资金总额		25.3		25.3	10		100%	10
	其中：当年财政		25.3		25.3	--		100%	--
	上年结		0		0	--		0	--
	其他资		0		0	--		0	--
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	25.3				25.3				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成 本 指标	离任村干部		30000元	30000元	2	2	无偏差
			其他村干部		132600元	132600元	2	2	无偏差
			主要村干部		78400元	78400元	2	2	无偏差
			优秀村委班子		12000元	12000元	2	2	无偏差
	产出指 标	数量指 标	离任村干部		25	25	2	2	无偏差
			其他村干部		34	34	2	2	无偏差
			主要村干部		14	14	2	2	无偏差
			优秀村委班子		2	2	2	2	无偏差
		质量指 标	资金拨付率		100%	100%	15	15	无偏差
		社会效 益 指标	村干部生活得到保障，更好的为本村群众开展工		定性	定性	20	10	无偏差
		经济效 益 指标	发展村级经济，促进农村经济发展		定性	定性	9	9	无偏差
		生态效益 指标	提升了村容村貌，改善村民生活居住		定性	定性	5	3	无偏差
		可持续 影响指 标	建立稳定的村干部报酬待遇保障机制		定性	定性	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	村干部满意度		98%	98%	15	15	无偏差
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	查甫乡药水泉村集体经济养殖场违法建筑拆除费								
主管部门	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10		10	10	65%	5	
	其中：当年财政	10	10		10	--	65%	--	
	上年结	0	0		0	--	0	--	
	其他资	0	0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	10				10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额		10	10	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	拆除违法建筑畜棚2座、堆粪场一座		1430平方米	1430平方米	10	10	无偏差
		质量指标	恢复农田达到耕种标准		98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	拆除违法建筑及时性		15天	15天	10	10	无偏差
		社会效益指标	保障永久性基本农田		定性	定性	5	5	无偏差
		生态效益指标	恢复永久性基本农田		定性	定性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	保护永久性基本农田		定性	定性	15	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	98%	10	10	无偏差
	总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	查甫乡马铃薯薯种培育项目								
主管部门	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府				实施单位	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71	71		70.95	10	99.93%	7	
	其中：当年财政	71	71		70.95	--	99.93%	--	
	上年结	0	0		0	--	0	--	
	其他资	0	0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	71				70.95				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		经济成本	地膜		70.66元/卷	70.66元/卷	2	2	无偏差

绩效指标	成本指标	经济成本指标	有机肥	0.53元/斤	0.53元/斤	2	2	无偏差
			马铃薯专用化肥	1.7元/斤	1.7元/斤	2	2	无偏差
			马铃薯1级薯种	3元/斤	3元/斤	2	2	无偏差
	产出指标	数量指标	地膜	750卷	750卷	2	2	无偏差
			有机肥	150000斤	150000斤	2	2	无偏差
			马铃薯专用化肥	75000斤	75000斤	2	2	无偏差
			马铃薯1级薯种	15000斤	15000斤	2	2	无偏差
		质量指标	马铃薯专用化肥合格率	100%	100%	2	2	无偏差
			薯种原种合格标准	100%	100%	2	2	无偏差
			项目收益中村集体分配比例	20%	20%	2	2	无偏差
			脱贫户分配比例	20%	20%	2	2	无偏差
		时效指标	项目开工日期	3/1/2024	3/1/2024	5	5	无偏差
			项目完工日期	10/1/2024	10/1/2024	5	5	无偏差
	经济效益指标	经济效益指标	四至厂基地免费发放马铃薯苗	100%	100%	11	11	无偏差
			带动脱贫户收入	1.2万元	1.2万元	5	5	无偏差
			产生年收益	20万元	20万元	5	5	无偏差
		生态效益指标	降低马铃薯病虫对	90%	90%	5	5	无偏差
			提升标准地墁，水平	98%	98%	5	5	无偏差
		可持续影响指	有效推进种植水平	85%	85%	5	5	无偏差
			提高马铃薯产量	85%	85%	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	95%	95%	5	5	无偏差
			受益群众满意度	95%	95%	5	5	无偏差
			就业人员满意度	95%	95%	5	5	无偏差
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	查一村、查二村马铃薯储藏窖提升项目						
主管部门	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府			实施单位	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10
	其中：当年财政	26	26	26	--	100%	--
	上年结转	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	26			26			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	顶部透明塑料膜标准	3.2元/平方米	3.2元/平方米	2	2	无偏差
		顶部保温土方标准	70元/立方米	70元/立方米	2	2	无偏差
		挡墙标准	573元/立方米	573元/立方米	2	2	无偏差
		路面硬化标准	120元/平方米	120元/平方米	2	2	无偏差
		分拣棚标准	305元/平方米	305元/平方米	2	2	无偏差
	产出指标	顶部透明塑料膜	800平方米	800平方米	2	2	无偏差
		顶部保温土方	450立方米	450立方米	2	2	无偏差
		挡墙	141立方米	141立方米	2	2	无偏差
		路面硬化	600平方米	600平方米	2	2	无偏差
		分拣棚	240平方米	240平方米	2	2	无偏差

、	标	质量指标	项目使用提高	90%	90%	5	5	无偏差
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	项目开工日期	4/1/2024	4/1/2024	5	5	无偏差
			项目完工日期	6/1/2024	6/1/2024	5	5	无偏差
			项目完工及时率	100%	100%	5	5	无偏差
		经济效益	带动增加脱贫人口收入	1.2万元	1.2万元	5	5	无偏差
			产生年收益	1万元	1万元	5	5	无偏差
		生态效益指标	提升标准化生产水平	95%	95%	5	5	无偏差
		社会效益指标	受益人口数	960人	960人	5	5	无偏差
		可持续影响指	工程使用年限	10年	10年	5	5	无偏差
			提高马铃薯保鲜期	85%	85%	5	5	无偏差
		满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	95%	95%	10	6
	就业人员满意度			95%	95%	5	5	无偏差
总分						100	96	无偏差

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。